



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
18/07/2017

Κέρκυρα , 17/07/2017
Αρ. Πρωτ. Οικ.:60542/24830
ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων -
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη :

- 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Το αρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
- 5) Την παρ. 3α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
- 6) Το αρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
- 7) Την υπ'αριθμ πρωτοκόλλου οικ.54729/24458-14/07/2017 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την 5η Τροποποίηση Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017-Αποδοχές χρηματοδότησης -Κατανόμη Υποέργων Έργων ΠΔΕ
- 8) Τις εισηγήσεις των Π.Ε ενοτήτων Κερκύρας και Λευκάδας
- 9) Την ανάγκη εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών της ΠΙΝ
- 10) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών των Π.Ε
- 11) Την ανάγκη ρύθμισης οφειλών της ΠΙΝ με την ΔΟΥ Κερκύρας (έδρας)
- 12) Την ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα, Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό Έτος 2017 .

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως
κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για το οικονομικό έτος 2017

Με την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας ζητείται η κατανομή ταμειακού υπολοίπου και η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. στους Φορείς 073 ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΕΞΟΔΑ :

Συνοπτικά αυξάνονται ΚΑΕ που αφορούν κάλυψη δαπάνων της ΠΙΝ στον φορέα 01073 όπως :

- 0892.00.001 (Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων)

Επίσης εγγράφονται ΚΑΕ με την ένδειξη 02. που αφορούν σε δαπάνες παρελθόντων ετών, προκειμένου να εξοφλήθουν οι σχετικές οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας σε προμηθευτές κλπ δικαιούχους με τα αντίστοιχα ποσά.

Φορέας 01073

- Αμοιβές φυσικών προσώπων παρελθόντων ετών (0871.00.002)
- Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών (1729.00.002)

Φορέας 01071

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 9899.01.016.003.002)
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΙΝ παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 9899.10.016.001.002)
- Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Ανω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης Ιστορίας και Πολιτισμού (ΚΑΕ 9454.01.810.003.002)

ΕΣΟΔΑ :

- Μείωση του ΚΑΕ 1252.09 (επιχορήγηση από ΚΑΠ-μισθοδοσία υπαλλήλων) κατά 31.300,00 με αντίστοιχη αύξηση του Τ.140 (ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης).

Το ποσό προκειται να μεταφερθεί στην ΠΕ Λευκάδας για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας, που προκυπτει απο την πρόσληψη (4) υπαλλήλων για την πλωτή γέφυρα Λευκαδας. Η ανωτέρω αύξηση απεικονίζεται και στο φύλλο μεταβολών της ΠΕ Λευκάδας της παρούσης τροποποίησης, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εσόδων της : 1252.09 (επιχορήγησεις απο ΚΑΠ για μισθοδοσία υπαλλήλων) κατά 31.300,00 ευρώ

Αυξήση του ΚΑΕ εσόδων Τ.140 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης) με ποσό 615.571,40 ευρώ απο τα ταμειακά διαθέσιμα των τρ.λογαριασμών της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας με σκοπό:

- την ρύθμιση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών σε οποιοδήποτε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) υπάρχει για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (οφειλές των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας καθώς και των επιχειρήσεών τους για τις οποίες έχει γίνει αναδοχή χρέους από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) προς το ΙΚΑ, ποσό 180.000,00 ευρώ για το 2017, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 0291.00.001.
- την ρύθμιση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΠΕ Κέρκυρας προς την ΔΟΥ ποσού 435.571,40 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 0911.00.001

Σύνολο αύξησης του Ταμειακού Υπολοίπου Τ.140:
(31.300 και 615.571,40 = 646.871,40 ευρώ

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017

Η 5^η τροποποίηση απεικονίζεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών της Αναμόρφωσης ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου **εισηγήση οικ.54729/24458-14/07/2017 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.**

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις είναι οι κάτωθι:

- 1) Τροποποίηση Κατανομής υποέργων της πράξης «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017**» (ΦΟΡΕΑΣ Π.Ι.Ν.)

2) Αιτήματα Δ/νσεων για την Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 των **Π.Ε Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου.**

Οι τροποποιήσεις των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων που αφορούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017, απεικονίζονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολών.

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το Οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξομείωση και η εγγραφή νέου ΚΑΕ στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σύμφωνα με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- Η αύξομείωση σε ΚΑΕ του Ε.Φ. 02073 <<Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ>> για την πρόσληψη τεσσάρων Τ.Ε. Μηχανικών στην πλωτή γέφυρα Λευκάδας με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων καθώς και για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του φορέα.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ .Τ1.1.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 13.300,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.5.2.09. Επιχορήγηση απο ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) με το ποσό των 31.300,00 €.

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.4.9.02.017.001.001 «Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη

θάλασσα » με το ποσό των 5.300,00 €.

Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.4.9.02.017.002.001 «Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας» με το ποσό των 8.000,00 €.

Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.1.02.017.001.001 «Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017 » με το ποσό των 3.103,02 €.

Έγγραφή νέου ΚΑΕ 9.7.8.1.02.017.003.001 «Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017» με το ποσό των 3.103,02 €.

ΕΞΟΔΑ

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Άυξηση του ΚΑΕ 0211.00.001 «Βασικός μισθός » με το ποσό των 25.000,00 €.

Αύξηση του ΚΑΕ 0291.00.001 «Εισφορές οτι ΙΚΑ » με το ποσό των 6.300,00 €.
Μείωση του ΚΑΕ 0879.00.001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές » με το ποσό των 7.300,00€.

Άυξηση του ΚΑΕ 0569.00.001 «Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις» με το ποσό των 6.300,00 €.

Άυξηση του ΚΑΕ 0829.00.001 «Μεταφορά» με το ποσό των 1.000,00 €.

Λευκάδα 11 Ιουλίου 2017
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται αναλυτικότερα στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησής.

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 6^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) Αυξομείωση εσόδων : € **0,00**

Αυξομείωση εξόδων : € **0,00**

**Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης**

Παναγής Δρακουλόγκωνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα : Πινάκες αναμόρφωσης Π/Υ ΠΕ Ενοτήτων (4)